

収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

I 収入の部

(単位：千円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
基本財産運用収入	1,064	1,064	0	
特定資産運用収入	16	2	14	
退職給付引当資産運用収入	1	1	0	
法人運営準備金資産運用収入	15	1	14	
賛助会員会費収入	56,490	56,607	△ 117	
岩手県	19,550	19,550	0	
市町村	19,820	19,820	0	
市町村観光協会	5,516	5,516	0	
観光関係団体	11,604	11,721	△ 117	
受託事業収入	202,291	108,650	93,641	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,935	9,935	0	
いわての新しい観光推進体制整備事業	22,044	25,432	△ 3,388	県からの受託費減
地域データマーケティング支援事業	5,181	3,261	1,920	団体からの受託費増
いわて教育旅行催行支援緊急対策事業	165,131	70,022	95,109	R7年12月補正
販売収入	1,501	1,480	21	
観光ノベルティ頒布代	1,501	1,480	21	
広告料収入	1,056	1,056	0	
会費収入(交流会参加者負担金)	1,642	845	797	前年度実績による
負担金収入	20,494	28,566	△ 8,072	
観光事業推進費負担金(県)	6,684	6,684	0	
ソウル事務所所長派遣経費負担金	13,810	21,882	△ 8,072	前年度実績による
雑収入	72	80	△ 8	
受取利息	45	10	35	
雑収入	27	70	△ 43	
特定資産取崩収入	0	0	0	
法人運営準備金資産取崩収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	284,626	198,350	86,276	
前期繰越収支差額	7,734	7,784	△ 50	
収入合計(B)	292,360	206,134	86,226	

II 支出の部

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
事業費支出	254,519	169,858	84,661	
観光宣伝紹介	12,279	11,307	972	別紙「事業別予算額明細書」参照。
国内観光客の誘致促進	10,933	11,181	△ 248	
国際観光の推進	23,801	33,414	△ 9,613	
受入態勢の整備	14,062	13,984	78	
観光団体等への支援と連携	169,710	74,628	95,082	
都道府県DMOとしての観光地域づくり	23,734	25,344	△ 1,610	
管理費支出	35,987	34,309	1,678	
役員報酬支出	160	168	△ 8	
給料手当支出	18,197	17,646	551	昇給、給与改定等
福利厚生費支出	8,000	7,505	495	昇給、給与改定等
会議費支出	350	353	△ 3	
旅費交通費支出	150	110	40	
通信運搬費支出	510	395	115	
消耗品費支出	950	702	248	前年度実績による
修繕費支出	200	250	△ 50	
印刷製本費支出	50	220	△ 170	
燃料費支出	120	120	0	
光熱水料費支出	2,600	1,740	860	値上げ
賃借料支出	1,750	1,509	241	
保険料支出	60	62	△ 2	
租税公課支出	1,200	1,410	△ 210	
支払負担金支出	110	55	55	
支払寄付金支出	40	20	20	
支払手数料支出	700	1,355	△ 655	前年度実績による
雑支出	840	689	151	
特定資産繰入支出	954	1,021	△ 67	
退職給付引当資産繰入支出	954	1,021	△ 67	
予備費支出	900	946	△ 46	
当期支出合計(C)	292,360	206,134	86,226	
当期収支差額(A)-(C)	△ 7,734	△ 7,784	50	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	

事業別予算額明細書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

事業名	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
I 観光宣伝紹介	12,279	11,307	972	
1 観光情報の発信	12,279	11,307	972	
(1)観光情報高度化推進事業	6,200	5,475	725	特集ページ作成
(2)観光情報システム分担金事業	200	200	0	
(3)パブリシティ有効活用事業	100	545	△ 445	事業見直し
(4)観光宣伝媒体作成事業	3,826	3,844	△ 18	
(5)観光キャラクター活用事業	1,953	1,243	710	グッズ作成個数増
II 国内観光客の誘致促進	10,933	11,181	△ 248	
1 国内観光客の誘致促進	5,010	4,380	630	
(1)観光客誘致説明会	4,260	3,480	780	会場費増
(2)エージェント招待事業	750	900	△ 150	
2 教育旅行の誘致促進	5,923	6,801	△ 878	ガイド本作成費減
III 国際観光の推進	23,801	33,414	△ 9,613	
1 外国人観光客の誘致宣伝	465	465	0	
2 外国人観光客の受入	1,752	1,752	0	
(1)国際航空便歓迎行事等	56	56	0	
(2)外国人観光案内所運営支援 (いわて・盛岡広域観光センター)	1,350	1,350	0	
(3)外国人観光客受入態勢整備事業	346	346	0	
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	21,584	31,197	△ 9,613	前年度実績による
IV 受入態勢の整備	14,062	13,984	78	
1 来県する観光客への対応	11,278	11,391	△ 113	
(1)「いわて観光おもてなしセンター」・「V案内所」管理運営	9,915	10,028	△ 113	
(2)いわて・盛岡広域観光センター運営支援	1,363	1,363	0	
2 観光人材の育成	1,612	1,721	△ 109	
(1)観光ガイド育成事業	344	344	0	
(2)観光業務優良従事者表彰	422	422	0	
(3)接遇及び観光課題研修事業	846	955	△ 109	
3 多様な顧客ニーズへの対応	1,172	872	300	
(1)「いわてバリアフリー観光情報案内所」管理運営	240	240	0	
(2)「観光の日」事業	932	632	300	会場費増
V 観光団体等への支援と連携	169,710	74,628	95,082	
1 関係団体等への支援	4,547	4,547	0	
(1)いわて観光キャンペーン推進費	2,401	2,401	0	
(2)いわてウインターリゾート協議会事業	1,170	1,170	0	
(3)各種キャンペーン支援事業	976	976	0	
2 関係団体等との連携	2,197	2,200	△ 3	
(1)(公社)日本観光振興協会への拠出金	900	900	0	
(2)(一社)東北観光推進機構事業	100	100	0	
(3)北東北三県観光立県推進協議会事業	47	50	△ 3	
(4)観光宣伝事業等負担	1,150	1,150	0	
3 魅力ある観光地づくり支援事業	162,966	67,881	95,085	
(1)いわて教育旅行催行支援緊急対策事業	162,966	67,881	95,085	R7年12月補正
VI 都道府県DMOとしての観光地域づくり	23,734	25,344	△ 1,610	
1 魅力ある観光地域づくりへの支援	23,734	25,344	△ 1,610	
(1)魅力ある観光地域づくりへの支援	20,041	23,120	△ 3,079	県からの受託費減
(2)地域データマーケティング支援事業	3,693	2,224	1,469	団体からの受託費増
合計	254,519	169,858	84,661	